

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

Viale Libertà 30 , Borgomanero

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 44 del 15/11/2011

OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2012

L'anno **duemilaundici**, addì **quindici**, del mese di **novembre**, alle ore **17** e minuti **30**, nella sala delle riunioni.

Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
VALLOGGIA Bruno	PRESIDENTE	X	
MOIA Vittorino	VICEPRESIDENTE	X	
BRIGONZI Margherita	CONSIGLIERE	X	
BUSCHINI Mauro	CONSIGLIERE		X
FRANCIONI Sergio	CONSIGLIERE		X
FRASCOIA Claudia	DIRETTORE (No voto)	X	
Totale		4	2

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **Dott. MORNICO Patrizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **VALLOGGIA Bruno** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA N.44 DEL 15/11/2011
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• Premesso:

- che le entrate affluiscono nelle casse del Consorzio in parte a scadenze periodiche e in parte a scadenze non programmabili in particolare i trasferimenti da parte della Regione Piemonte relativi al fondo ordinario;
- che le spese, al contrario, impegnano la cassa quotidianamente per fronteggiare le esigenze connesse al soddisfacimento dei servizi;
- Visto che potrà verificarsi necessario richiedere alla Tesoreria del Consorzio, Intesa San Paolo spa filiale di Borgomanero – P.zza Martiri, un'anticipazione di cassa al fine di provvedere al pagamento delle spese indifferibili ed urgenti;
- Considerato che il Consorzio può richiedere un'anticipazione di cassa con le modalità di cui all'art. 222 del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 entro il limite di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- Dato atto che, con riferimento all'esercizio 2012, il penultimo esercizio sarà quello relativo all'anno 2010, le cui risultanze sono state approvate con deliberazione di Assemblea n. 7 del 29.4.2011;
- Precisato che la situazione presentata ed approvata dall'Assemblea è la seguente:

Titolo 1°	€ --
Titolo 2°	€ 4.918.765,63
Titolo 3°	€ 238.540,45
Totale	€ 5.157.306,08

Da cui deriva come cifra corrispondente ai 3/12, l'importo di € 1.289.326,52;

- Ritenuto opportuno indicare nell'importo massimo l'eventuale fabbisogno di cassa a valere per l'anno 2012 stante i persistenti ritardi nei trasferimenti regionali.
- Considerato altresì che gli interessi sull'anticipazione di tesoreria decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme secondo le modalità di cui alla convenzione sottoscritta con il citato istituto di credito Banca Intesa spa;
- Dato atto che la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35 del 15.11.2002 (allegato A), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28.11/2002 prevede la possibilità di utilizzare, da parte del Tesoriere, la forma tecnica di scoperto su fondo ordinario di tesoreria, senza generare alcun effettivo trasferimento di fondi e senza introitare la relativa somma con ordine di riscossione;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore e del Responsabile Finanziario del Consorzio sull'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del l'art.49 comma 1 del DL.vo 18/8/2000 n.267.

All'unanimità dei voti

DELIBERA

Di richiedere alla Tesoreria dell'Ente INTESA SAN PAOLO spa – Filiale di Borgomanero, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000, una anticipazione di tesoreria di € 1.289.326,52 a valere per l'anno 2012 nei limiti del citato articolo 222 calcolato come segue:

Titolo 1°	€ --
Titolo 2°	€ 4.918.765,63
Titolo 3°	€ 238.540,45
Totale	€ 5.157.306,08

Da cui deriva corrispondente ai 3/12 l'importo di € 1.289.326,52

1. di vincolare irrevocabilmente a favore di INTESA SAN PAOLO spa – Filiale di Borgomanero tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio del Consorzio, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi;
2. di estinguere l'anticipazione entro l'esercizio finanziario 2012, dando atto che la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato al 31/12/2012 sarà versato dal tesoriere come entrata di competenza dell'Ente e da questi contabilizzata come riscossione di competenza, autorizzando il Tesoriere ad addebitare all'esercizio 2013, con valuta 31/12/2012 lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento sull'esercizio 2012 nel caso in cui sia possibile l'utilizzo di fondi propri del Consorzio;
3. di dare atto che le dotazioni di competenza e di cassa relative agli stanziamenti per la riscossione ed il rimborso dell'anticipazione nonché per gli interessi passivi, verranno previsti in bilancio rispettivamente alla risorsa 5.01.5100 ed all'intervento 3.01.08.01 cap. 5401;
4. di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse pari al tasso previsto imputando la spesa al citato intervento 1.01.08.06 cap. 801 del bilancio 2012;
5. di rimborsare alla Tesoreria eventuali ulteriori spese imposte e tasse che ne dovessero derivare;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stanti le ragioni di urgenza che hanno indotto all'assunzione della medesima.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO

F.to Dott. MORNICO Patrizio

IL PRESIDENTE

F.to Dott. VALLOGGIA Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni all'Albo Web e all'Albo Pretorio del Consorzio con il n. 590 del Registro a decorrere dal 11/1/2012

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Dott.ssa FRASCOIA Claudia

Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO

F.to Dott. MORNICO Patrizio
